

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV041/2016 **PERÍODO**: julho-21 **Processo Mãe**: 2016-0.148.381-0
INSTITUIÇÃO: CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS **Pagamento (SEI)**: 6018.2021/0002953-5
CNPJ: 61.617.908/0001-33 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2021/0011347-1
ATIVIDADE: CAPS / SRT / UAA **Regional**: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	26.642,43	-	-	-	26.642,43	-
CUSTEIO	13.336.569,14	-	2.270.246,32	-	15.606.815,46	-
CUSTEIO - LEITOS	1.526.219,00	-	-	-	1.526.219,00	-
RENDIMENTOS	-	-	2.704,54	-	2.704,54	-
OUTRAS	-	-	1.661,08	-	1.661,08	-
TOTAL RECEITA (1)	14.889.430,57	-	2.271.289,78	-	17.160.720,35	-
		14.889.430,57		2.271.289,78		17.160.720,35

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.284.168,68	1.806.767,57	477.401,11	79,10%	
PESSOAL E REFLEXO	2.036.373,06	1.548.800,19	487.572,87	76,06%	85,7%
MATERIAL DE CONSUMO	44.548,28	49.133,95	- 4.585,67	110,29%	2,7%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.817,67	78.236,65	7.581,02	91,17%	4,3%
MANUTENÇÃO	15.250,00	22.502,77	- 7.252,77	147,56%	1,2%
LOCAÇÃO	71.386,00	78.609,00	- 7.223,00	110,12%	4,4%
DESPESAS DIVERSAS	30.793,67	29.485,01	1.308,66	95,75%	1,6%
INVESTIMENTOS	-	3.706,98	22.935,45	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	3.706,98	22.935,45	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	2.284.168,68	1.810.474,55	473.694,13	79,26%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	170.438,38	9,41%
ASSISTENCIAL	1.640.036,17	90,59%
TOTAL GERAL	1.810.474,55	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	143.067,86	9,24%	UTILIDADE PÚBLICA	25.019,01	84,85%
RESCISÃO	13.123,59	0,85%	TAXAS E IMPOSTOS	3.235,20	10,97%
RH ASSISTENCIAL	1.405.732,33	90,76%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.230,80	4,17%
RESCISÃO	601,90	0,04%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	1.548.800,19	100%	TOTAL DIVERSAS	29.485,01	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	13.824.026,80
SALDO LEITOS	1.526.219,00



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.